

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2026-045

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2026 年 7 月 14 日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次董事会于 2026 年 7 月 17 日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，董事会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026 年 07 月 21 日